

<p><i>Betreff</i> Erster Nachtragshaushaltsplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022; hier: Ergebnis- und Finanzplan</p>
--

<p><i>Fachbereich:</i> Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service</p>	<p><i>Datum</i> 09.12.2022</p>
<p><i>Sachbearbeitung:</i> Nikolas Titze</p>	
<p><i>Aktenzeichen:</i></p>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ratsversammlung der Stadt Plön (Entscheidung)	14.12.2022	Ö

Sachverhalt:

Auf die Verwaltungsvorlage zum Ersten Nachtragshaushaltsplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022 wird Bezug genommen.

Zwischenzeitlich haben die Beratungen der Fachausschüsse an folgenden Tagen stattgefunden:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung am 16.11.2022

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus am 21.11.2022

Hauptausschuss am 28.11.2022

Der Hauptausschuss hat aufgrund einer Tischvorlage der Verwaltung sechs Änderungen gegenüber dem Entwurf beschlossen. Eine weitere Änderung ergibt sich unter Berücksichtigung der Kreditbedarfsberechnung gemäß des Krediterlasses vom 01.02.2022 im Bereich der notwendigen Darlehensaufnahme.

Die notwendigen Korrekturen können der dieser Vorlage beigefügten Übersicht entnommen werden. Der vollständige Erste Nachtragshaushaltsplan, aufbereitet nach der Organisation der Verwaltung, wurde ebenfalls beigefügt.

Unter Einbezug aller Veränderungen verbessert sich das Jahresergebnis um 1.615.300 € von einem Fehlbedarf in Höhe von 1.181.500 € auf einen Überschuss in Höhe von 433.800 €.

Die notwendigen Kreditaufnahmen steigen um 404.400 € von 1.470.500 € auf 1.874.900 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Sh. Sachverhalt! Eine notwendige Abstimmung mit der Kämmerei erübrigt sich.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung, der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus sowie der Hauptausschuss empfehlen der Ratsversammlung, den Ergebnis- und Finanzplan des Ersten Nachtragshaushaltes des Haushaltsjahres 2022 zu beschließen.

I.A.
Titze

Anlagen:

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf
Erster Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022